Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

ORDEN DE COMPRA

Nº (1) 0002923

FECHA: (2) 22/04/2021

PROVEEDOR: (4) DIANA COMERCIAL-JORGELINA ROSALBA DUARTE

DIRECCIÓN: (5) DEFENSORES DEL CHACO E INCAS

TELÉFONO: (6) 514567

RUC: (7) 522881 -6

PLAZO DE ENTREGA (3)

De acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... sirvase a proveer los bienes que se detallan a continuación:

ITEM (8)	CANTIDAD (9)	UND (10)	DESCRIPCIÓN (11)	PRECIO UNITARIO (12)	IMPORTE EXENTA (13)	IMPORTE GRAVADAS (14) 5%	IMPORTE GRAVADAS (14) 10%
1	8	00	EDULCORANTE LIQUIDO	8.000	0		64.000
2	402	00	AGUA MINERAL GASIFICADA 500CC	1.300	0		522.600
3	2	00	GASEOSA DE 500CC PACK 12 UNID.	47.000	0		94.000
4	100	00	CHIPA PIRU PAQ DE 250GR	11.700	0		1.170.000
5	10	00	AZUCAR BLANCA EN SOBRECITO	14.950	0		149.500

SUBTOTAL (15)

TOTAL (16) 2.000.100

IVA 5% (17)

IVA 10% (18) 181.827

SON GUARANÍES (19) DOS MILLONES CIEN.-

LUGAR DE ENTREGA: (20)

FORMA DE PAGO: (21)

CONDICIONES ESPECIALES: (22)

NOTA: a) La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al remitir su factura, sirvase adjuntar la presente orden.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (23)

Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

ORDENADOR DE GASTOS
O DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (24)

Lic. Jorgelina Díaz R.
Secretaria Administrativa
H.C.D.

DEPENDENCIA SOLICITANTE (26)

DIRECTOR GENERAL DE U.O.C. (25)

LIC. RICARDO VRESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
Honorable Cámara de Diputados

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 495 772 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
20 Bl. 50 x 2 - (2.201 / 3.200) Abril 2019

ORIGINAL: Proveedor del Bien (Proveedor)
DUPLICADO: Se adjunta al legajo Dirección Gral. de Contabilidad (Rendición de Cuentas)